

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	GRUPO ABERTO À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - TÉCNICAS OCUPACIONAIS	CONTA:	21653-4
Projeto:	ARTE E CONVIVÊNCIA	AGÊNCIA:	2748-0
Período:	jun/22	BANCO:	BANCO DO BRASIL

SALDO INICIAL: 14.995,30

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
07/06/22		1122		Ivana Daniela Del Valle Dominguez	Prestação de Serviços	-1.855,00	13.140,30
07/06/22		87		Bruna Santana Amado Lima	Prestação de Serviços	-1.400,00	11.740,30
07/06/2022				L Granato Cinel Alarmes	Monitoramento	-134,20	11.606,10
07/06/22		20		Thais Cristina Ferreira	Prestação de Serviços	-490,00	11.116,10
07/06/22		79		Luis Eduardo Hajjar	Material de Limpeza	-250,94	10.865,16
07/06/22		6		Yasmin Defacio Saracho	Prestação de Serviços	-1.400,00	9.465,16
07/06/22		19		Bethania Souza Santos	Prestação de Serviços	-1.400,00	8.065,16
08/06/22		1036		Barbara Kantorowicz Buck	Prestação de Serviços	-1.050,00	7.015,16
08/06/22			100.007	TED Devolvida	Devolução	830,00	7.845,16
08/06/22		2		Geide de Paula Oliveira	Prestação de Serviços	-830,00	7.015,16
10/06/22		469806/165513/410888		Trixnet Serv Teleinformatica LTDA	Internet	-159,00	6.856,16
14/06/22			61.401	Geide de Paula Oliveira	Prestação de Serviços	-830,00	6.026,16
15/06/22		17		Thais Cristina Ferreira	Prestação de Serviços	-120,00	5.906,16
17/06/22				Sabesp	Água	-134,91	5.771,25
20/06/22				Elektro - Eletricidades e Serviços S.A	Luz	-204,54	5.566,71
20/06/22				Elektro - Eletricidades e Serviços S.A	Luz	-280,86	5.285,85
30/06/22			30.347-X	Transferência Recebida da conta 30.347-X	Recebido	1.400,00	6.685,85

Rua das Palmeiras, 200 – Ipiranguinha, CEP.: 11.693-120 - Ubatuba/SP

site: www.gaiato.org - email: contato@gaiato.org - fone: (12)3833-3744

Folha n° 47
 Proc. N° SF/ 8548 / 2022
 / / 20 Rub. P

gaiato

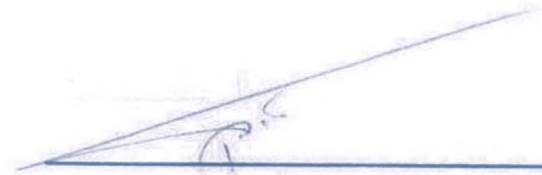
30/06/22		30.347-X	Transferência Recebida da conta 30.347-X	Recebido	1.400,00	8.085,85
			Rendimento Líquido	Rendimento	13,02	8.098,87

Mariza de Azevedo

MARIZA SEIXAS TARDELLI DE AZEVEDO

CPF: [REDACTED]

PRESIDENTE DA GAIATO



RICARDO BENTO SIQUEIRA

CPF: [REDACTED]

CONTADOR



Folha n° 49
Proc. N° SP/ 8548
Ruh. 1/20
1/22

Rua das Palmeiras, 200 – Ipiranguinha, CEP.: 11.693-120 - Ubatuba/SP

site: www.gaiato.org - email: contato@gaiato.org - fone: (12)3833-3744